



HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV

Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 385 (1) 48 01 999, fax: 385 (1) 48 29 000
www: <http://www.arhiv.hr>, e-mail: hda@arhiv.hr

KLASA: 007-01/24-11/01

URBROJ: 565-02/1-24-4

Zagreb, 26. ožujka 2024.

ZAPISNIK

8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva održane putem Zoom aplikacije dana 26. ožujka 2024. godine, s početkom u 11,00 sati

Nazočni članovi Upravnoga vijeća:

dr. sc. Dražen Kušen, Državni arhiv u Osijeku

Dr. sc. Tomislav Galović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Matko Pauković, predstavnik radnika Hrvatskoga državnog arhiva

Zorislav Lukić, Matica hrvatska

Nenazočni članovi Upravnoga vijeća:

Krešimir Račić, Ministarstvo kulture i medija (opravdano)

Ostali nazočni:

dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva

dr. sc. Jozo Ivanović, zamjenik ravnatelja Hrvatskoga državnog arhiva

dr. sc. Silvija Babić, pomoćnica ravnatelja za arhivsku djelatnost

Maja Novicki, pomoćnica ravnatelja za financijske i pravne poslove

Dubravka Jakić Maurman, pročelnica Odjela za opće i računovodstvene poslove

Paulina Benić, načelnica Odsjeka za financijsko-knjigovodstvene poslove

Enisa Čamdžić Martinić, načelnica Odsjeka za pravne, kadrovske i opće poslove

Dnevni red prihvaćen je kao u pozivu na sjednicu, bez primjedbi i nadopuna:

1. Verifikacija zapisnika 7. sjednice Upravnog vijeća HDA od 15. siječnja 2024.
2. Izvješće o izvršenju Programa rada za 2023. godinu
3. Davanje suglasnosti za pokretanje postupaka nabave „Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade HDA“, „Usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na izvođenju građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade HDA“ i „Usluge voditelja projekta građenja na izvođenju građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade HDA“
4. Usvajanje godišnjih izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu
5. Usvajanje Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda (iz 2023.) u 2024. godini
6. Razno.

Sjednici održanoj elektroničkim putem odazvala su se četiri (4) člana Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva. Slijedom navedenoga ispunjen je uvjet kvoruma, a odluke donesene na sjednici su pravovaljane.

Ad 1.

Zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 15. siječnja 2024. dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 21. ožujka 2024. godine.

Zaključak:

Jednoglasno je verificiran zapisnik 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva od 15. siječnja 2024. godine.

Ad. 2.

Izvešće o izvršenju Programa rada HDA za 2023. godinu dostavljeno je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 1. ožujka i 15. siječnja 2024. godine.

Prije glasanja o ovoj točki dnevnoga reda, dr. sc. D. Čutura osvrnuo se na dostavljeno Izvešće te je kratko izvijestio nazočne o tijeku izvršenja Programa rada u 2023. godini.

Svi članovi Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva zahvalili su na detaljnom i iscrpnom izvješću te su uputili pohvalu ravnatelju dr. sc. Dinku Čaturi i svim zaposlenicima stručnih i pratećih službi Hrvatskoga državnog arhiva.

Zaključak:

Jednoglasno je usvojeno Izvešće o izvršenju Programa rada Hrvatskoga državnog arhiva za 2023. godinu.

Ad. 3.

Zamolba Hrvatskoga državnog arhiva za davanje suglasnosti Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva za pokretanje postupaka javne nabave „Izvođenje građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade HDA“, „Usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na izvođenju građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade HDA“ i „Usluge voditelja projekta građenja na izvođenju građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade HDA“ KLASA: 402-03/21-02/02, URBROJ: 565-02/445-24-78 od 21. ožujka 2024. godine te suglasnost Ministarstva kulture i medija za pokretanje postupaka predmetnih javnih nabava dostavljeni su svim članovima Upravnoga vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 21. ožujka 2024. godine.

Pokretanje navedenih postupaka javne nabave nazočnima je ukratko obrazložila M. Novicki.

Zaključak:

Jednoglasno je donesena Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskom državnom arhivu za provedbu postupaka javne nabave:

- 1) Izvođenje građevinsko–obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade Hrvatskog državnog arhiva, Trg Marka Marulića 21, Zagreb u iznosu od 4.433.949,08 € bez PDV-a, odnosno 5.542.436,35 € sa PDV-om,
- 2) Usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu na izvođenju građevinsko–obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade Hrvatskog državnog arhiva, Trg Marka Marulića 21, Zagreb u iznosu od 120.000,00 € bez PDV-a, odnosno 150.000,00 € sa PDV-om (predmet nabave podijeljen na Grupu I. i Grupu II.).
- 3) Usluge voditelja projekta građenja prema Zakonu o djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na izvođenju građevinsko–obrtničkih i instalaterskih radova na energetskej obnovi spremišta i vanjskih otvora zgrade Hrvatskog državnog arhiva, Trg Marka Marulića 21, Zagreb u iznosu od 60.000,00 € bez PDV-a, odnosno 75.000,00 € sa PDV-om.

Ad. 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2023. godinu dostavljen je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 21. ožujka 2024. godine, uz obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja te posebne izvještaje (o danim jamstvima, zajmovima i potraživanjima, korištenju sredstava fondova Europske unije, stanju potraživanja i dospjelih obveza, zaduživanju na domaćem i stranom tržištu).

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu dodatno je ukratko obrazložila P. Benić.

Zaključak:

Jednoglasno je doneseno Izvješće o izvršavanju godišnjeg Financijskog plana Hrvatskoga državnog arhiva za 2023. godinu.

Ad. 5.

Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2024. godini dostavljena je svim članovima Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva putem elektroničke pošte dana 21. ožujka 2024. godine.

Kratko obrazloženje raspodjele rezultata i načina korištenja viška prihoda obrazložila je P. Benić te je donesen

Zaključak:

Jednoglasno je usvojena Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda arhiva za 2023. godinu.

Sjednica Upravnog vijeća Hrvatskoga državnog arhiva završena je zaključenjem rasprave u 12,15 minuta.

ZAPISNIK PRIPREMILA

Enisa Čamdžić Martinić



**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOGA DRŽAVNOG ARHIVA**

dr. sc. Dražen Kušen

**DRAŽEN
KUŠEN**

Digitalno potpisao:
DRAŽEN KUŠEN
Datum: 2024.04.15
09:23:04 +02'00'